OPĆINA SELCA

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SELCA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Srpanj 2023.

Sadržaj

1. Uvod 2
1.1. Osvrt na zakonske obaveze 2
1.2. Pretpostavke za izradu proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu 4
2. Struktura i sadržaj proračuna 6
3. Obrazloženje proračuna Općine Selca za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu 9
3.1. Proračunski prihodi 12
4. Rashodi 13
4.1. Rashodi poslovanja 14
4.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14
4.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 16
5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 17
5.1. PROGRAM 1001 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18
5.2. PROGRAM 1002 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 19
5.3. PROGRAM 1003 – KOMUNALNI POSLOVI 22
5.4. PROGRAM 1004 – JAVNE POTREBE U KULTURI 23
5.5. PROGRAM 1005 – JAVNE POTREBE U SPORTU 24
5.6. PROGRAM 1006 – JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 26
5.7. PROGRAM 1007 – DONACIJE I POMOĆI IZ PRORAČUNA 29
5.8. PROGRAM 2001 – DJEČJI VRTIĆ „SELCA“ 30
5.9. PROGRAM 3001 – OPĆINSKA KNJIŽNICA „HRVATSKI SASTANAK 1888.“ 31
6. Udio pojedinih programa u ukupnim rashodima 32

1. Uvod

Proračun Općine Selca (u nastavku općina) donesen je i kreiran na način da se postigne odmak od toga da općina bude „pružatelja usluga“ na to da općina u još većoj mjeri postane katalizator promjena. Time se stvara podloga za ostvarenje boljih rezultata i većih postignuća temeljem donošenja i odgovornog provođenja ovog proračuna.

1.1. Osvrt na zakonske obaveze

Temeljem 42. članka Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Proračunom se omogućuje financiranje poslova, funkcija i programa koji se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela općine, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Prilikom sastavljanja prijedloga planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje obvezno je primjenjivati zakonom propisanu metodologiju u vezi sa sadržajem proračuna, programskim planiranjem, proračunskom klasifikacijom i ostalim.

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2023. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2024. i 2025. godinu. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima dva glavna cilja. Prvi je postaviti fiskalne ciljeve koji su važni za postizanje fiskalne discipline i drugi cilj je alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima lokalne jedinice.

Uvođenjem ovakvog srednjoročnog fiskalnog okvira i programskog planiranja naglasak se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom programa, aktivnosti i projekata koji su planirani u proračunu, umjesto na vrstu i visinu troškova. Time se zahtjeva preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika. Također, tako se općina iz „običnog“ pružatelja

usluga pomiče ka tome da postaje katalizator promjena kako bi kroz pravovremeno odlučivanje napravila veća postignuća i bolje rezultate.

Proračun usvojen na vrlo detaljnoj razini nije pružao korisnicima dovoljno fleksibilnosti u upravljanju odobrenim sredstvima te nije pridonosio postizanju boljih rezultata provođenja programa, veće učinkovitosti i djelotvornosti u pružanju javnih usluga. Stoga je člankom 39. Zakona o proračunu utvrđeno da predstavničko tijelo donosi proračun na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (trećoj razini računskog plana). Projekcije za naredne dvije godine usvajaju se na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Dakle, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2024. i 2025. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

Usvajanje proračuna jedinica, a time i financijskih planova korisnika, na višoj razini ekonomske klasifikacije jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima jedinica daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20).

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. Razdjel se sastoji od jedne ili više glava. Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika. Kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave imaju proračunske korisnike, jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

Važnost procesa planiranja iskazuje se i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19). Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana.

1.2. Pretpostavke za izradu proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine"' broj 26/10,120/13, 1/20 i 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21).

Proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Programa konvergencije i Odluke o proračunskom okviru za trogodišnje razdoblje koje dokumente donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija. Ministarstvo financija na osnovi navedenih dokumenata sastavlja i dostavlja uputu za izradu proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a na temeljem toga upravno tijelo za financije u suradnji s drugim upravnim tijelima izrađuje uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. u travnju 2022. godine kojim je utvrđen makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje.

Sukladno Programu konvergencije za razdoblje 2023.-2025. godine u nastavku se daju projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
BDP - realni rast (%)	**10,2**	**3,0**	**4,4**	**2,7**	**2,5**
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Osobna potrošnja	10,0	1,4	3,2	2,4	2,3
Državna potrošnja	3,1	3,3	1,9	2,0	2,1
Bruto investicije u fiksni kapital	7,6	5,8	6,1	3,9	3,6
Izvoz roba i usluga	33,3	6,9	6,0	4,2	3,8
Uvoz roba i usluga	14,7	6,1	6,9	4,2	3,6
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	**2,6**	**7,8**	**3,7**	**2,5**	**2,2**
Stopa nezaposlenosti, razina u %	**7,6**	**6,3**	**5,6**	**5,2**	**5,0**

Makroekonomske projekcije za razdoblje 2021. – 2025.

Prema navedenim makroekonomskim projekcijama, očekuje se za tekuću 2022. godinu realni rast BDP-a od 3,0%, a u slijedećim godinama se predviđa rast od 4,4% u 2023. godini, rast od 2,7% u 2024. godini i rast od 2,5% u 2025. godini. Za 2022. godinu predviđa se rast inflacije potrošačkih cijena od 7,8%, a za iduće godine se predviđa postupno smanjivanje inflacije te se očekuju sljedeće stope: 3,7% u 2023. godini, u 2024. godini 2,5% te u 2025. godini 2,2%.

U listopadu 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Nacrt proračunskog plana Republike Hrvatske za 2023. godinu kojim predviđa realni rast BDP-a u 2023. godini od 0,7% odnosno za 3,7% niže u odnosu na projekcije iz travnja temeljem kojih je donesen Program konvergencije.

Sve navedeno rezultira vrlo neizvjesnim i promjenjivim okolnostima koje kreiraju izazove za ekonomsku politiku u cjelini te posebice za fiskalnu politiku. Na osnovi navedenog makroekonomskog i fiskalnog okvira za slijedeće trogodišnje razdoblje, dostavljenih Uputa ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. godine.

Jedinstveni upravni odjel Općine izradio je i dostavio upravnim tijelima i njihovim proračunskim korisnicima Upute za izradu financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. godine temeljem kojih je izrađen prijedlog Proračuna Općine Selca za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. Godinu.

2. Struktura i sadržaj proračuna

Novi zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) na snazi je od 1. siječnja 2022. godine, a njegove odredbe vezano uz izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova po prvi puta se primjenjuju u proračunskom razdoblju 2023.-2025. godine, pa se u nastavku navode bitne promjene u odnosu na prijašnji zakon o proračunu:

• Planiranje na razini skupine ekonomske klasifikacije Propisana je obveza da se proračun i projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine računskog plana. Razlika je to u odnosu na prethodne godine, kada se plan za proračunsku godinu usvajao na razini podskupine, a projekcije na razini skupine. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.

• Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji Propisana je obveza iskazivanja rashoda u Općem dijelu proračuna, Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

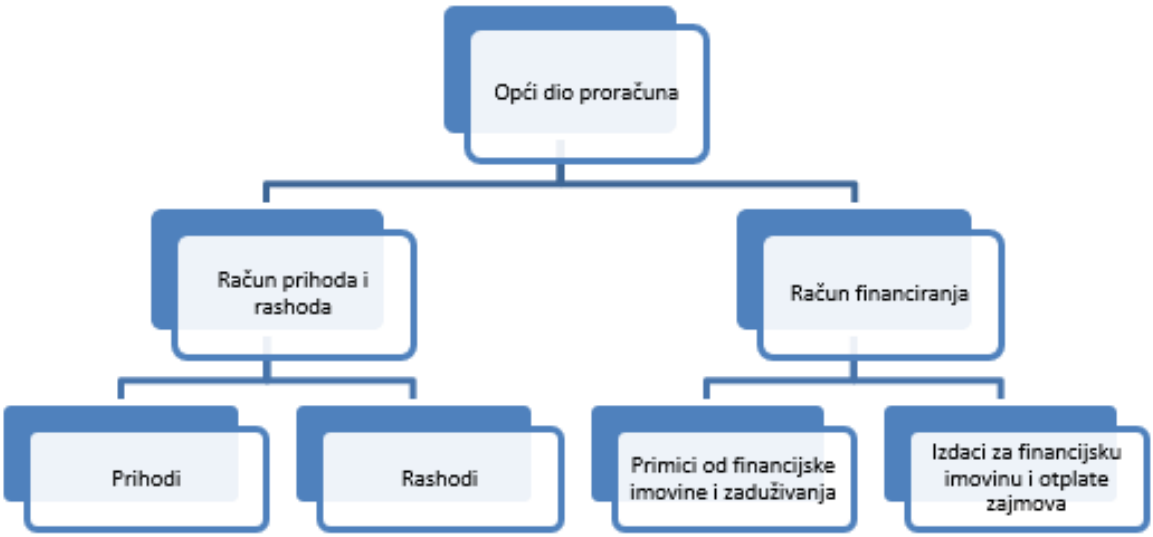
• Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna Propisana je obveza da Opći dio proračuna sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.

• Izrada višegodišnjeg plana uravnoteženja Propisana je obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi u slučajevima kada JLP(R)S preneseni manjak ne može pokriti do kraja proračunske godine te u slučaju kada JLP(R)S preneseni višak zbog njegove veličine ne može u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini. Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja, proračun JLP(R)S sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja. Višegodišnji plan uravnoteženja donosi predstavničko tijelo JLP(R)S uz proračun.

• Obrazloženje – sastavni dio proračuna Sadržaj proračuna je u novom zakonu o proračunu dopunjen na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna te obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna JLP(R)S. Obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Osim primjene odredbi novog Zakona o proračunu na izradu proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje, Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 57/22) člankom 69. propisana je obveza da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru. Navedeno znači da proračun koji JLPS donosi za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru. Ako navedeni akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona. U skladu sa zakonskim odredbama izrađen je prijedlog Proračuna Općine Selca za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži Sažetak, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka grada i proračunskih korisnika grada po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.



Prikaz općeg dijela proračuna

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. U prihodima su iskazani prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koje općinska tijela i općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova iz svoga djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima.

	Proračun za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	2.701.000	1.874.400	1.875.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	0,00	0,00
RASHODI POSLOVANJA	1.269.000	1.393.100	1.354.200
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.140.000	481.300	520.800
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	492.000	0,00	0,00

Račun prihoda i rashoda Općine Selca

	Proračun za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)

	Proračun za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	492.000	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-492.000	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Račun zaduživanja / financiranja

3. Obrazloženje proračuna Općine Selca za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

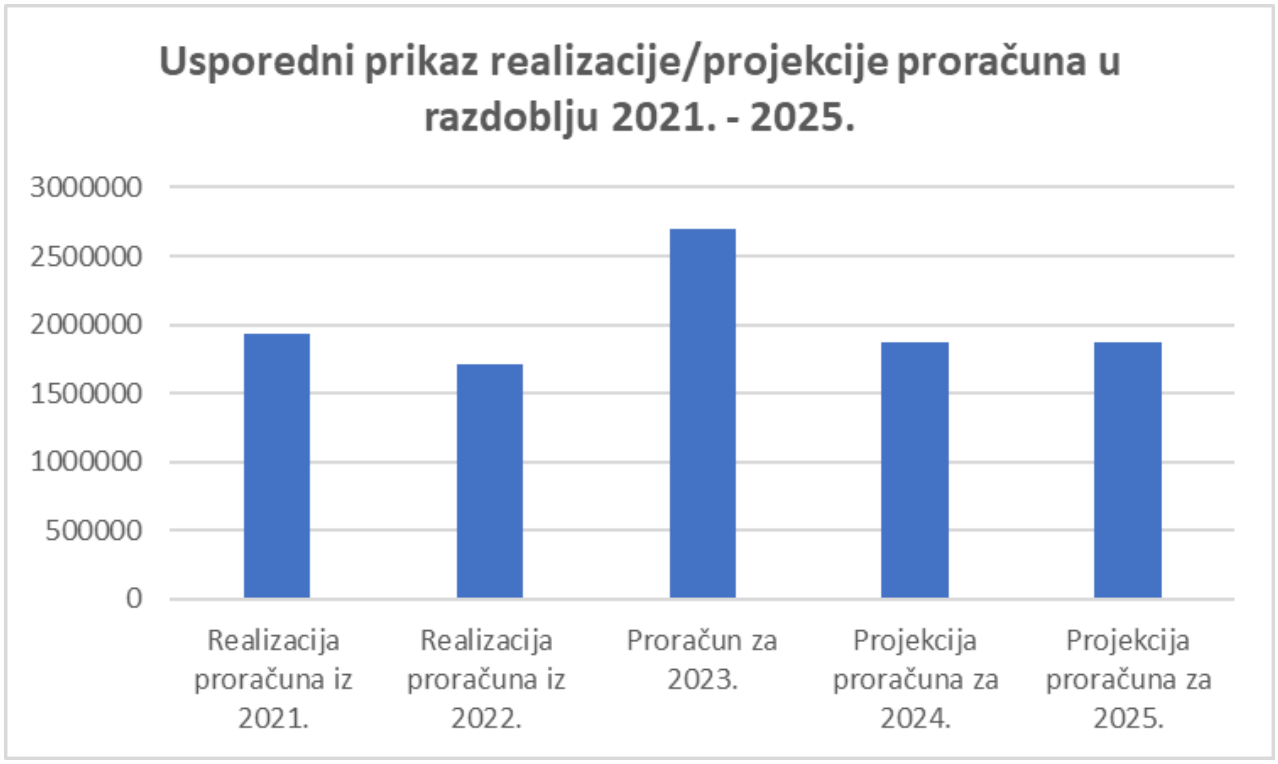
Proračun Općine Selca za 2023. godinu donesen je 22.12.2022. i iznosi 2 701.000 eura što predstavlja približno isti iznos proračuna u odnosu na iznos Proračuna za 2022. (Službeni glasnik Općine Selca br. 4/18), odnosno povećanje za 37,40% u odnosu na iznos izmjena i dopuna Proračuna za 2022. (Službeni glasnik Općine Selca br. 4/18).

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
6			**Prihodi poslovanja**	**2.701.000**	**1.874.400**	**1.875.000**
	61		Prihodi od poreza	850.000	900.000	950.000
		11	*Opći prihodi i primici*	*850.000*	*900.000*	*950.000*
	63		*Pomoći iz ino. i od subjekata unutar općeg pror.*	1.350.000	362.000	212.000
		51	*Pomoći*	*1.350.000*	*362.000*	*212.000*
	64		*Prihodi od imovine*	140.000	200.000	250.000
		31	*Vlastiti prihodi*	*140.000*	*200.000*	*250.000*
	65		*Prihodi od admin. prist. i po posebnim propisima*	350.000	400.000	450.000
		41	*Prihodi za posebne namjene*	*350.000*	*400.000*	*450.000*
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.000	12.000	13.000
		11	*Opći prihodi i primici*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
7			**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**200.000**	**0**	**0**
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugot. imovine	200.000	0	0
		71	*Prihodi od nefinancijske imovine*	*200.000*	*0*	*0*

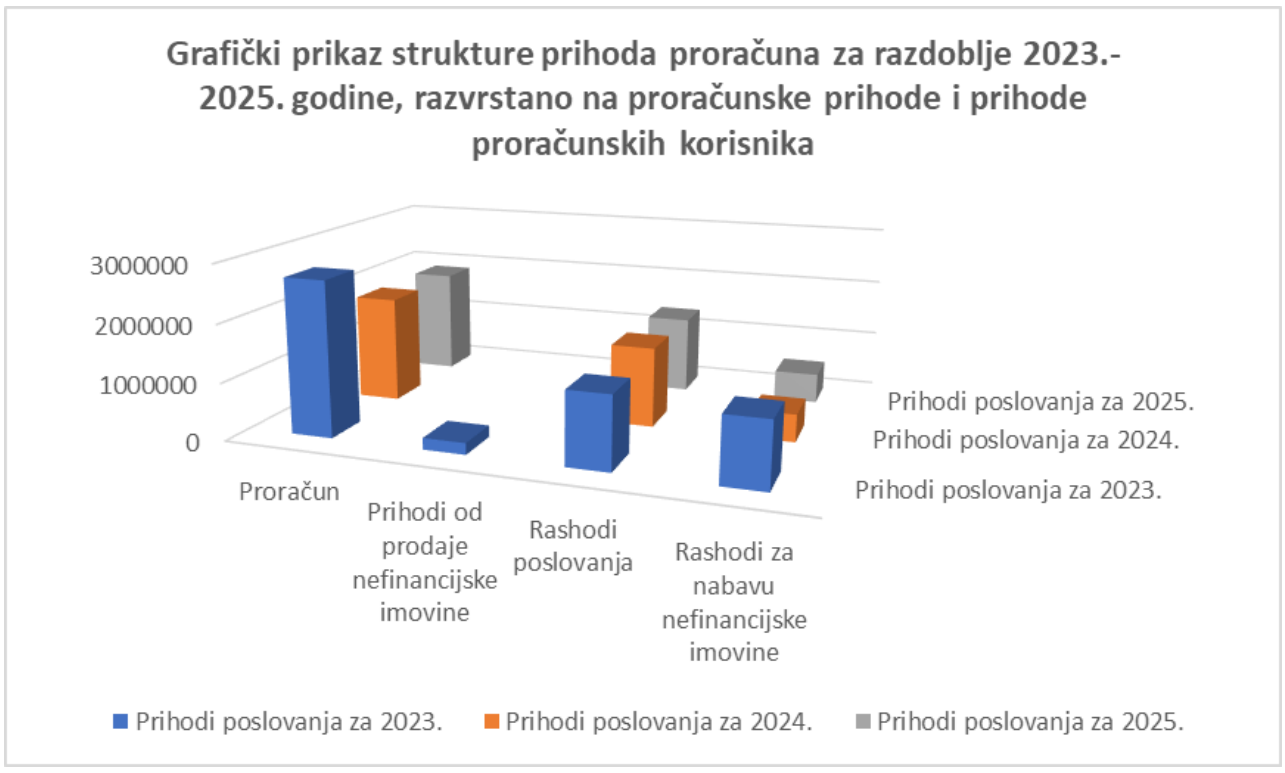
Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
3			**Rashodi poslovanja**	**1.269.000**	**1.393.100**	**1.354.200**
	31		Rashodi za zaposlene	441.000	460.500	485.200
		11	*Opći prihodi i primici*	*441.000*	*460.500*	*485.200*
	32		Materijalni rashodi	573.000	608.600	625.000
		11	*Opći prihodi i primici*	*193.000*	*267.900*	*243.000*
		31	*Vlastiti prihodi*	*140.000*	*200.000*	*250.000*
		51	*Pomoći*	*240.000*	*140.700*	*132.000*
	34		*Financijski rashodi*	18.000	19.000	20.000
		11	*Opći prihodi i primici*	*18.000*	*19.000*	*20.000*
	37		*Naknade građanima i kućanstvima*	100.000	167.000	72.000
		11	*Opći prihodi i primici*	*60.000*	*67.000*	*72.000*
		51	*Pomoći*	*40.000*	*100.000*	*0*
	38		*Donacije i ostali rashodi*	137.000	138.000	152.000
		11	*Opći prihodi i primici*	*137.000*	*88.000*	*132.800*
		41	*Prihodi za posebne namjene*	*0*	*50.000*	*19.200*
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.140.000**	**481.300**	**520.800**
	41		Rashodi za nabavu neproizvene financ. Imovine	12.000	10.000	10.000
		11	*Opći prihodi i primici*	*12.000*	*10.000*	*10.000*
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine	608.000	391.300	430.800
		41	*Prihodi za posebne namjene*	*350.000*	*350.000*	*430.800*
		51	*Pomoći*	*258.000*	*41.300*	*0*
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	520.000	80.000	80.000
		51	*Pomoći*	*320.000*	*80.000*	*80.000*
		71	*Prihodi od nefinancijske imovine*	*200.000*	*0*	*0*

Proračun Općine Selca za 2023. i projekcija za 2024. i 2025, godinu (opći dio)

Projekcija proračuna za 2024. godinu projicirana je u iznosu od 1.874.400 eura, a za 2025. godinu u iznosu od 1.875.000 eura. U nastavku se daje tablica u kojoj je prikazan opći proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024.-2025.



Usporedni prikaz proračuna po godinama



Grafički prikaz strukture prihoda proračuna

3.1. Proračunski prihodi

Prihodi poslovanja u 2023. planirani su u iznosu od 2 701.000 € i u ukupnim prihodima sudjeluju sa 7,5%. U odnosu na ostvarene u 2022. godini planirani prihodi poslovanja za 2023. godinu veći su za 1/3 u odnosu na izvršenje za 2022.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 850.000 € što je za 8,50% višev u odnosu na ostvarene prihode od poreza u 2022. godinu. Povećanje je posljedica poskupljenja ali i posljedica pravilnog donošenja strateških odluka za prikupljanje proračunskih sredstava.

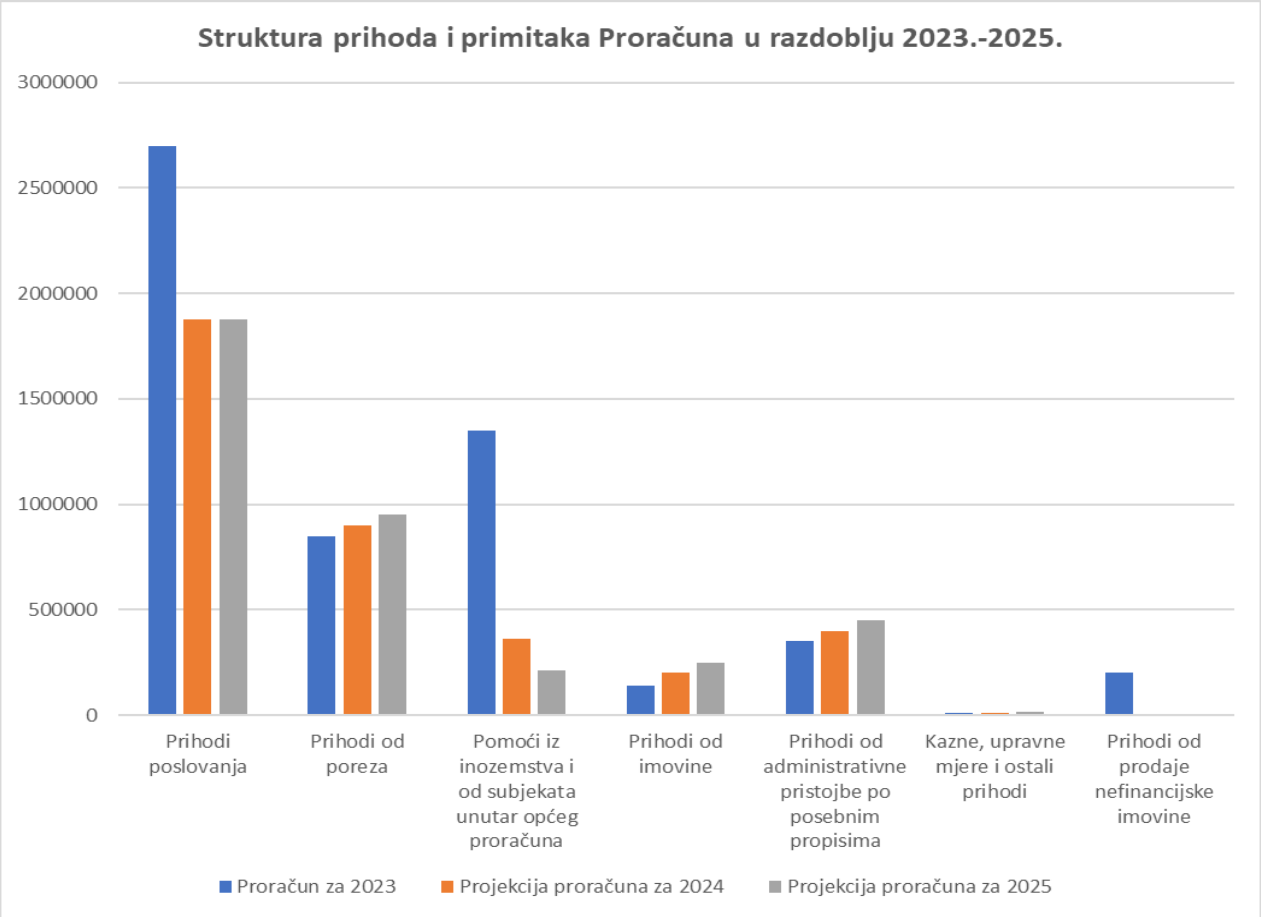
Prihodi imovinu planirani su u manjem iznosu od procjenom ostvarenja tih prihoda u 2022. godini i iznose 140.000 €

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1 350.000 €, u strukturi prihoda poslovanja sudjeluju sa skoro 50,00%. U odnosu na ostvarenje u 2022. godini, pomoći planirane u 2023. godini veće su skoro 3 puta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 350.000 € kuna što je za 10% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini.

Prohodi od kazni, upravnih mjera i ostalih vrsta prihoda planiraju se u iznosu od 11 000 € što je uzevši u obzir makroekonomske prilike u razini prethodnih proračuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2023 iznose 200.00 € što je nešto više u odnosu na proračun iz prethodne 2022. godine.



Struktura proračunskih prihoda i primitaka

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 200.000 €, sudjeluju u ukupnim prihodima sa 7.4%.

4. Rashodi

Projekcije se planiraju u manjim iznosima, što je očekivano. Naime, za godine projekcija se uvijek prilikom donošenja proračuna planiraju manji iznosi jer će se tek u budućem razdoblju pojaviti nove mogućnosti za prijavu novih projekata na buduće natječaje za sufinanciranje iz europskih sredstava, što utječe na prihode i rashode od pomoći, biti će novih informacija i saznanja o zainteresiranim investitorima što utječe na prihode od komunalnog doprinosa i drugo.

4.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u ukupnom proračunu zauzimaju 47,00 °%.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 441.000 € što u ukupnim rashodima poslovanja iznosi 35,00% a odnose se na plaće dužnosnika, službenika, namještenika i zaposlenih u programu javnog rada, te na božićnicu i uskrsnicu za službenike i namještenike.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 573.000 € i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 45,00%. U odnosu na izvršene materijalne rashode u 2022. godini iznose isto. U okviru ove skupine evidentirane su svi troškovi (naknade troškova za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće i investicijsko održavanje poslovnih objekata i komunalne infrastrukture, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje općinske uprave odnosno Općine kao jedinice lokalne samouprave. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio od 42,00% imaju rashodi za pomoć.

S udjelom od 34,00% u ukupnim materijalnim rashodima sudjeluju rashodi opće prihode i primitke.

Vlastiti prihodi zauzimaju 25.00 % udjela materijalnih rashoda.

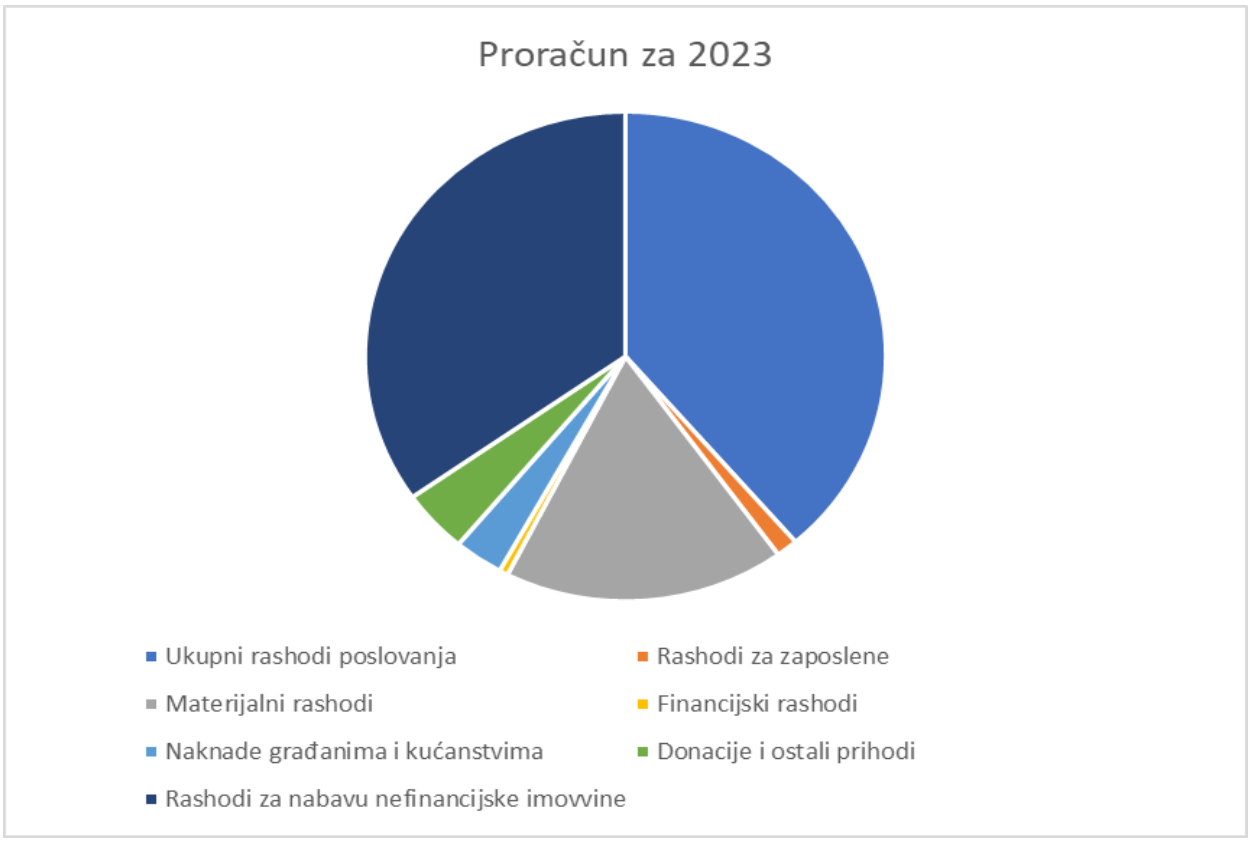
Financijski rashodi planirani su u iznosu od 18.000 € i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,3% a odnose se na rashode za usluge platnog prometa i bankarske i druge usluge.

Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 100.000 € u ukupnim rashoda sudjeluju sa 17,50% i veće su za 63,00 % u odnosu na izvršenje u 2022.. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje izgradnje, sufinanciranje troškova prijevoza i učeničkih domova učenicima srednjih škola, stipendije studenata, podmirenje troškova stanovanja, pomoć umirovljenicima, potpore za novorođenčad, nabavu dodatnih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole.

Donacije i ostali rashodi ostali rashodi planirani su u iznosu od 137.000 € i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 24,00%. U odnosu na izvršenje u 2022. godini veći su 14,00%.

4.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu 1140.000 € slično u odnosu na izvršene rashode u 2022. godini. Tu ubrajamo rashode za nabavu neproizvedene financijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.



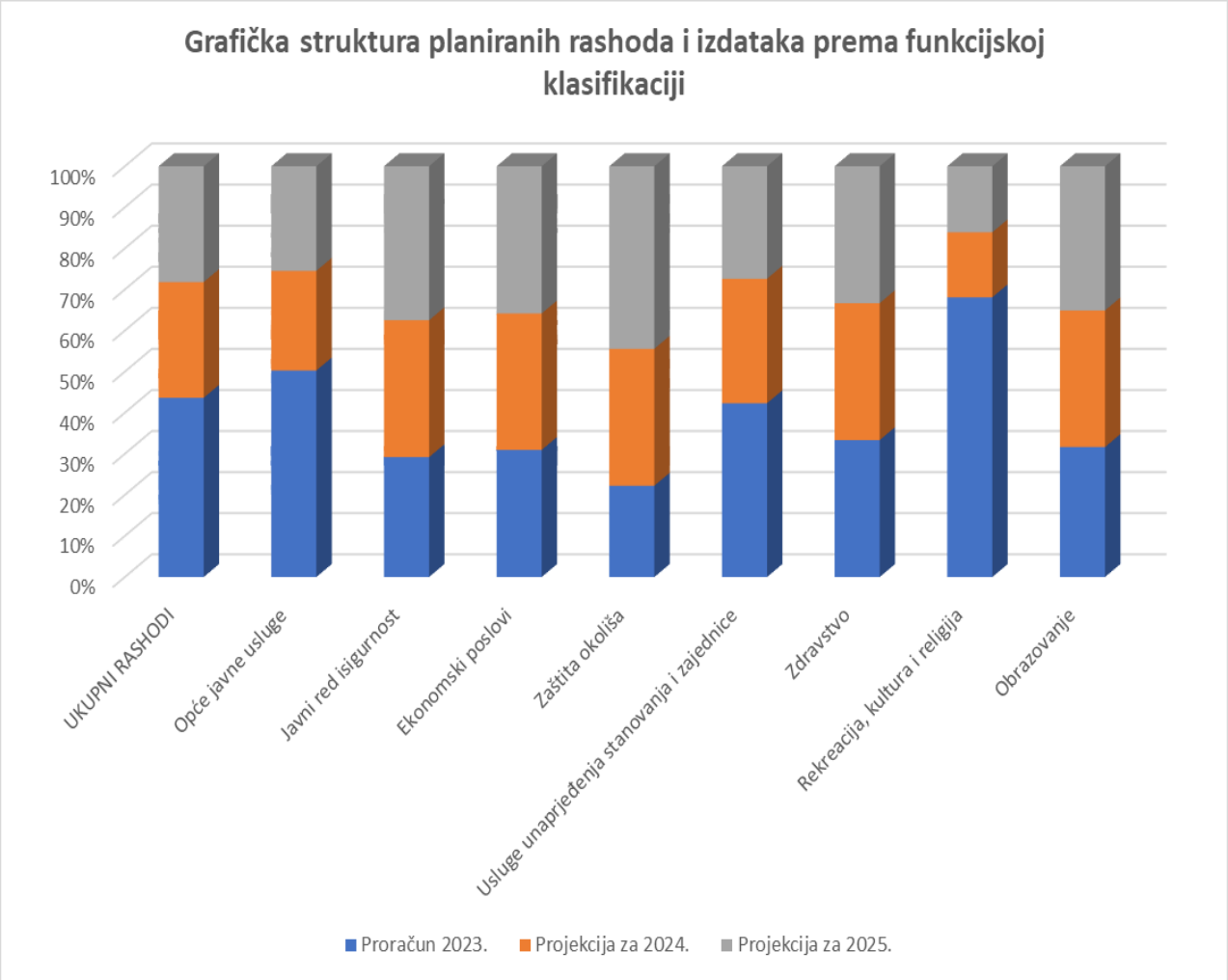
Struktura planiranih rashoda za 2023.

4.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. U nastavku se daje tablična i grafička struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji:

	Proračun 2023.	**Projekcija za 2024.**	**Projekcija za 2025.**
UKUPNI RASHODI	**2.901.000**	**1.874.400**	**1.875.000**
Opće javne usluge	910.000	439.000	461.000
Javni red isigurnost	35.000	40.000	45.000
Ekonomski poslovi	177.000	190.000	205.000
Zaštita okoliša	10.000	15.000	20.000
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	865.000	620.000	560.000
Zdravstvo	5.000	5.000	5.000
Rekreacija, kultura i religija	542.000	126.000	128.000
Obrazovanje	254.000	267.000	282.000
Socijalna zaštita	73.000	137.000	39.000

Tablična struktura planiranih rashoda i izdataka



Grafička struktura postotonog udjela planiranih rashoda i izdataka

5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Programi obuhvaćaju aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, i rada političkih stranaka koje participiraju u sastavu Općinskog Vijeća.

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća, proslavu Dana općine, za rad udruga i grupa, provedbu izbora za predstavnička tijela i načelnika te izradu programa razvoja općine za naredno razdoblje.

Članovima Općinskog vijeća isplaćuje se naknada za rad sukladno Odluci o visini naknade. Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću osiguravaju se u Proračunu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću.

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica Općinskog vijeća, broj održanih radionica o izradi poslovnih planova, uspješno provedeni izbori.

5.1. PROGRAM 1001 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti odnosno izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom i Statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina općine u skladu sa Zakonom i Statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela, te općinskog načelnika i njegovih zamjenika, te budućih namještenika i službenika.

AKTIVNOSTI:

- A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I POVJERENSTVA
- A100102 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ove aktivnosti se odnose na osobne dohotke općinskog načelnika, njegovih zamjenika, planiranih budućih namještenika i službenika, troškove službenih putovanja, goriva, telefona, promidžbe i proračunske zalihe. Pokazatelji usoješnosti su pravodobna priprema općih akata i pravilna provedba odluka Općinskog vijeća.

Ovaj program i aktivnosti se sastoje od rashoda poslovanja, materijalnih rashoda, rashoda za zaposlene, financijskih rashoda, izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Aktivnost	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Predstavnička i izvršna tijela i povjerenstva	5.000	5.500	6.000
Javna uprava i administracija	905.000	433.500	455.000

5.2. PROGRAM 1002 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

AKTIVNOSTI:

- A100201 PROSTORNO PLANIRANJE
- A100202 NERAZVRSTANE CESTE
- A100203 JAVNE I ZELENE POVRŠINE
- A100204 JAVNA RASVJETA
- A100205 PLAŽE I MOLOVI
- A100206 GROBLJA
- A100207 GLOMAZNI OTPAD I DIVLJA ODLAGALIŠTA
- A100208 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
- KAPITALNI PROJEKT K100201 ICR „MARIO PURATIĆ“

Aktivnost se odnosi na košnju parkova, dječjih igrališta, sportskih prostora i sl., materijal i dijelove za održavanje opreme u parkovima i dječjim igralištima, nabavku sadnica drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća, za nasipavanje staza u parkovima i dječjim igralištima, čišćenje i nasipavanje plaža i pješačkih staza, materijala za hitne popravke udarnih rupa i nasipanje. Održavanje nadstrešnica,

zamjena rasvjetnih tijela vanjske javne rasvjete, trošak električne energije za osvjetljavanje javnih površina i prometnica, popravke javne rasvjete, održavanje klupa na javnim površinama, materijal za održavanje mrtvačnica i ograda na grobljima, troškove odvoza smeća, odvodnje i vode i ostalo. Aktivnost se također odnosi na jedan kapitalni projekt za koji su troškovi predviđeni u 2023. godini. Realizacija ovog programa vršiti će se tijekom cijele kalendarske 2023. godine, a ostvarenje je ovisno o priljevu vlastitih sredstava i sredstava vanjskih izvora. U slučaju da se sredstva kojima se financira ovaj program ne prikupe prema planu Općinsko vijeće tijekom godine će mjenjati ovaj Program. Ovim Programom utvrđuje se održavanje i komunalne infrastrukture na području Općine.

Aktivnost	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Prostorno planiranje	20.000	-	20.000
Nerazvrstane ceste	140.000	150.000	160.000
Javne i zelene površine	200.000	210.000	210.000
Javna rasvjeta	120.000	100.000	120.000
Plaže i molovi	27.000	25.000	25.000
Groblja	315.000	100.000	100.000

Glomazni otpad i divlja odlagališta	40.000	50.000	50.000
Građevine i uređaji javne namjene	200.000	200.000	200.000
ICR „Mario Puratić“	400.000	-	-

Prema ovim aktivnostima na području Općine Selca u 2023. godini planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste: za usluge izrade idejnog i glavnog projekta i ostale projektno-tehničke dokumentacije za zaobilaznivu Sumartin (Radonja-Punta), Povlja(Tičja Luka – Izlaz iz mjesta) i rotor u Selcima(križanje DC113 i Tolstojeve ulice).

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste. Planirano je građenje i opremanje (lungo mare) Plaže Bay Watch, izrada projekta uređenja dijela Trga Stjepana Radića u Selcima i izradu idejnog projekta šetnice Nova riva – Okuč u sklopu obalnog pojasa Povlja.

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl. Vrsta radova koji se planiraju su građenje i opremanje/uređenje uređenog dijela građevinskog područja na objektu malonogometnog igrališta u Selcima, druga faza građenja i opremanje pozornice na otvorenom i street workout parka u Parku Tolstoj, priprema i sadnja stabala u sklopu projekta sadnje stabala u naseljima.

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. Vrsta planiranih radova su rekonstrukcija i

opremanje ICR Mario Puratić, rekonstrukcija i opremanje (priprema i projektne prijave) Didolića dvori i rekonstrukcija i sanacija Bazilike Povlja.

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Planirani radovi uključuju građenje i rekonstrukciju postojeće infrastrukture sa ciljem modernizacije javne rasvjete Općine Selca primjenom mjera energetske učinkovitosti.

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Zakonom o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12 i 89/17) groblja su definirana kao komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samoupravena području kojem se nalaze, odnosno u vlasništvu Općine Selca. Na području Općine Selca nalaze se 4 groblja. Vrste radova koje se planiraju su uređenje i opremanje postojeće građevne komunalne infrastrukture kroz fazu 2 izgradnje i opremanja mrtvačnice na mjesnom groblju Selca, dogradnja i proširenje groblja Novo Selo, izrađivanje projektno -tehničke dokumentacije dvorane (pomoćnih objekata) za ispraćaje u Sumartinu i Povljima i sanacija i izmjena krovišta mjesne kapele s uređenjem centralne staze.

5.3. PROGRAM 1003 – KOMUNALNI POSLOVI

AKTIVNOSTI:

- A100301 ZAŠTITA OKOLIŠA I ŽIVOTINJA, DERATIZACIJA I SL.

Aktivnost se odnosi na zaštitu biljnog i životinjskog svijeta na području općine te briga o eventualnim potrebama za dodatnom zaštitom i očuvanjem zdravlja i sigurnosti.

Aktivnost	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Komunalni poslovi	10.000	10.000	10.000

5.4. PROGRAM 1004 – JAVNE POTREBE U KULTURI

AKTIVNOSTI:

- A100401 LOKALITET „BUNJE“ NOVO SELO
- A100402 UDRUGE U KULTURI I KULTURNO ZABAVNI PROGRAM
- A100403 VJERSKE ZAJEDNICE

Aktivnost se odnosi na tekuće i kapitalne donacije i nabavu nefinancijske imovine, a provodi se planirano kroz tri aktivnosti. Program obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za financiranje programa i projekata udruga. I organizaciju kulturno zabavnih programa i podršku vjerskim zajednicama, kao i udrugama u kulturi. Sredstvima iz Proračuna Općine Selca financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati Općina Selca, Turistička zajednica Općine Selca i udruge u kulturi koje djeluju na području Općine Selca.

Aktivnost	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Lokalitet „Bunje“ Novo Selo	12.000	10.00	10.000

Udruge u kulturi i kulturno zabavni program	32.000	30.000	30.000
Vjerske zajednice	15.000	15.000	15.000

Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Selca za 2023. godinu obuhvaćene su javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Općinu Selca, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje

umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i

amaterizma u kulturi,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Selca.

5.5. PROGRAM 1005 – JAVNE POTREBE U SPORTU

AKTIVNOSTI:

- A100501 SUFINANCIRANJE UDRUGA I KLUBOVA
- A100502 UREĐENJE SPORTSKIH GRAĐEVINA

Razvoj sporta popraćen je u proračunu Općine Selca sa dvije aktivnosti. Redovnim sufinanciranjem udruga i klubova u sportu i uređenjem sportskih građevina kroz materijalne rashode i rashode poslovanja.

Aktivnost	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Sufinanciranje udruga i klubova	25.000	25.00	25.000
Uređenje sportskih građevina	25.000	10.000	10.000

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Selca, a u svezi s:

1. poticanjem i promicanjem sporta,
2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanjem udruga sporta,
4. sportskom pripremom, na domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima,
5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,
6. održavanje sportskih građevina značajnih za Općinu.

5.6. PROGRAM 1006 – JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI

Program podrazumijeva pružanje/osiguranje socijalnih naknada socijalno ugroženim građanima i to: naknade troškova stanovanja, (obveze sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi "NN" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), podmirenje troškova prehrane učenika osnovne škole, novčanu pomoć staračkim kućanstvima, jednokratne potpore, darove za svetog Nikolu i novčani dar za novorođenčad.

AKTIVNOSTI I TEKUĆI PROJEKT:

- T100601 ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 2
- T100602 ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 3
- A100601 SUBVENCIJE TROŠKOVA POMOĆ U KUĆI
- A100602 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
- A100603 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
- A100604 POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU
- A100605 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH KNJIGA
- A100606 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
- A100607 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA
- A100608 CRVENI KRIŽ
- A100609 OSTALE HUMANITARNE UDRUGE

Cilj programa je smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva i poboljšanje demografske slike. Pokazatelj uspješnosti je broj korisnika naknada. Ukupna planirana sredstva po ovom programu su 110.000 €.

Aktivnost / Tekući projekt	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Zaželi- program			

zapošljavanja žena 2	40.000	-	-
Zaželi- program zapošljavanja žena 3	-	100.000	-
Subvencije troškova pomoć u kući	3.000	5.000	7.000
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	3.000	5.000	5.000
Jednokratne novčane pomoći	5.000	5.000	5.000
Pomoć za novorođenu djecu	20.000	20.000	20.000
Pomoć pri kupnji školskih knjiga	7.000	8.000	9.000
Stipendiranje učenika i studenata	20.000	22.000	24.000
Pomoć socijalno ugroženim	2.000	2.000	2.000

učenicima i studentima			
- Crveni križ	5.000	6.000	7.000
Ostale humanitarne udruge	5.000	5.000	5.000

Programom javnih potreba socijalne skrbi Općine Selca za 2023. godinu osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom i/ili drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Cilj Programa socijalne skrbi je podizanje općeg životnog standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih sredstava za život i pružanje usluga pojedincima koji se uslijed društvenih ili prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju potrebe za društvenom pomoći. Općina Selca će aktivnosti na planu socijalne skrbi ostvarivati putem ovog Programa kroz koji će odrediti mjere i oblike socijalne skrbi, te kategorije korisnika, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim u Proračunu za 2023. godinu.

Program je sastavljen iz dva dijela:

- prvi dio se odnosi na prikaz aktivnosti Općine Selca na planu socijalne skrbi tijekom 2023. godine,

- a u drugom dijelu izloženi su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

Izdaci za jednokratnu novčanu pomoć i pomoć za novorođenu djecu osiguravaju se u programu novčane pomoći, osnovni račun Proračuna Općine Selca, broj 37212 i 37217.

Kriterij i postupak dijeljenja socijalne pomoći će se vršiti na sljedeći način:

- Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda i slično), prema ocjeni Općinskog načelnika, nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć i iznos pomoći na zahtjev podnositelja, u svakom pojedinom slučaju utvrđuje svojim zaključkom Općinski načelnik, s time da najveći iznos jednokratne pomoći za pojedinca ili obitelj ne može iznositi više od 400 EUR godišnje.

- Pomoć za novorođenu djecu – „Za svako novorođeno dijete, posvojeno dijete ili dijete koje je primljeno na skrbništvo u obitelji, a koje ima prijavljeno prebivalište na području Općine Selca i čiji barem jedan roditelj prije rođenja djeteta ima prijavljeno prebivalište na području Općine Selca i stvarno je boravio na području Općine Selca najmanje 6 mjeseci u godini prije rođenja djeteta, te ako drugi roditelj (ukoliko ga ima) prijavi boravak na području Općine Selca najkasnije tri mjeseca nakon rođenja, posvojenja ili početka skrbništva djeteta, isplatit će se iznos od najmanje 398 EUR, na osnovi zahtjeva prema Općini Selca i uz dostavu potrebne dokumentacije. Isplaćena sredstva korisnici su dužni vratiti Općini Selca ukoliko se djetetu u roku od 10 godina od dana rođenja promijeni prebivalište odnosno ukoliko dijete i bar jedan roditelj stvarno ne borave na području Općine Selca. Stvarno boravljenje podrazumijeva življenje i rad tokom cijele godine na području Općine Selca.“

Rodiljne naknade se isplaćuju u iznosu od:

- 665 EUR za prvo dijete u obitelji,
- 930 EUR za drugo dijete u obitelji,
- 1.328 EUR za treće dijete u obitelji,
- 1.990 EUR za četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji.

5.7. PROGRAM 1007 – DONACIJE I POMOĆI IZ PRORAČUNA

AKTIVNOSTI:

- A100701 SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA
- A100702 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVA
- A100703 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
- A100704 TURIZAM I TURISTIČKA PONUDA

Cilj ovih aktivnosti su zadovoljavanje potreba za adekvatnom zdravstvenom brigom, poticanje školstva kroz sufinanciranje, protupožarna zaštita kroz pokrivanje rashoda poslovanja i ostalih rashoda i podrška turozmu.

Aktivnost	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Sufinanciranje školstva	5.000	5.000	5.000
Sufinanciranje zdravstva	5.000	5.000	5.000
Protupožarna i civilna zaštita	35.000	40.000	45.000
Turizam i turistička ponuda	10.000	15.000	20.000

5.8. PROGRAM 2001 – DJEČJI VRTIĆ „SELCA“

AKTIVNOSTI:

- A200101 DJEČJI VRTIĆ „SELCA“

Kroz ovu aktivnost poboljšavaju se usluge i uvjeti za djecu u dječjem vrtiću kao i sama održivost i funkcioniranje vrtića „Selca“.

Aktivnost	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Dječji vrtić „Selca“	222.000	230.400	239.000

5.9. PROGRAM 3001 – OPĆINSKA KNJIŽNICA „HRVATSKI SASTANAK 1888.“

AKTIVNOSTI:

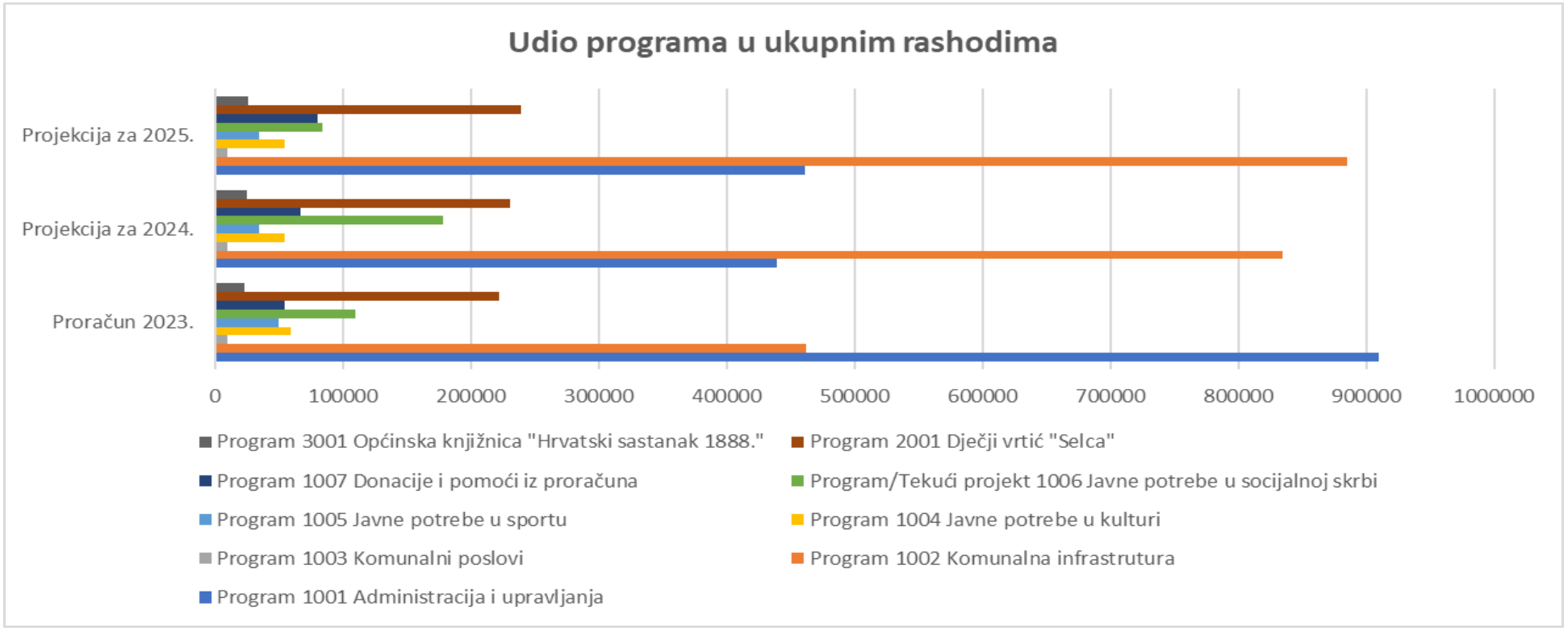
- A300101 OPĆINSKA KNJIŽNICA „HRVATSKI SASTANAK 1888.“

Ova aktivnosti osigurava opstanak knjižnice i njezino daljnje funkcioniranje kroz podmirenja troškova za zaposlene, materijalnih rashoda, rashoda za nefinancijsku imovinu, za nabavku dugotrajne imovine i rashode poslovanja.

Aktivnost	Proračun 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Općinska knjižnica „Hrvatski sastanak 1888.“	23.000	25.000	26.000

6. Udio pojedinih programa u ukupnim rashodima

Iz udjela programa unutar proračuna možemo vidjeti planirane ativnosti grupirane u programe i njihov plan izveršenja za naredne 3 godine. Općina Selca se obvezuje na odgovorno i svrsishodno izvršavanje proračuna i čini sve kako bi proračun pratio potrebe Općine te kako bi pravodobno izvještavala o provedbi svih planiranih proračunskih aktivnosti.



Udio Programa (iz Općeg dijela) u ukupnim rashodima i izdacima